

Colatina/ES, 05 de novembro de 2024.

OF. GAPRE 410/2024.

Exmº. Sr. Felipe Coutinho Martins
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

CIENTE
EM 11/11/24

PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção à solicitação constante na **Indicação nº. 708/2024** de autoria do Vereador Angelo Stelzer Neto (**Processo Administrativo: 012278/2024**), encaminho as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e pela Procuradoria-Geral do Município.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação dos edis interessados.

Atenciosamente,


João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal



CIENTE
EM 11/11/24
PRESIDENTE

Colatina, 07 de novembro de 2024.

OF. GAPRE 411/2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 559	DATA: 07/11/24
<i>Bui</i>	
FUNCIONÁRIO	

Assunto – Solicita licença para sair do País – Art. 94, I, da Lei nº 3.547, de 05 de abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal.

Pelo presente, em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, venho solicitar **autorização do Poder Legislativo Municipal** para o meu afastamento do País, com previsão de saída no dia 20 de novembro de 2024 e retorno no dia 02 de dezembro de 2024, em razão da participação em reuniões e Audiências do caso de Mariana vs. BHP, em Londres, Reino Unido.

Importante mencionar, que **não haverá ônus** para o Município de Colatina com relação às passagens e hospedagem, vez que, serão custeadas pelo escritório *Pogust Goodhead*.

Assim, diante da relevância da Matéria para Município de Colatina/ES, fico no aguardo do acolhimento ao nosso pleito e, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Saudações cordiais,


JOÃO GUERINO BALESTRASSI
Prefeito Municipal

Exmº. Sr.
Felipe Coutinho Martins
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina
Nesta.

Assunto: **CE GIGOV/VT 3997/2024 - PM Colatina - CAIXA - Termo de Compromisso PAC MCIDADES 0424428-27/2015 - Ofício nº. 967/2024 Notificação de Crédito de Recursos**

De: GIGOVVT04 - Centro Norte <gigovvt04@caixa.gov.br>
Para: secretaria@camaracolatina.es.gov.br <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>, protocolo@camaracolatina.es.gov.br <protocolo@camaracolatina.es.gov.br>, andre.cavalcante@colatina.es.gov.br <andre.cavalcante@colatina.es.gov.br>, prefeituracolatina@gmail.com <prefeituracolatina@gmail.com>, mpaulinopadilha@gmail.com <mpaulinopadilha@gmail.com>, semder@colatina.es.gov.br <semder@colatina.es.gov.br>, semunees@colatina.es.gov.br <semunees@colatina.es.gov.br>, at.semobcolatina@gmail.com <at.semobcolatina@gmail.com>, joaovirgilio@bol.com.br <joaovirgilio@bol.com.br>, aleciosesana@gmail.com <aleciosesana@gmail.com>, convenios04@colatina.es.gov.br <convenios04@colatina.es.gov.br>, douglasdipre@hotmail.com <douglasdipre@hotmail.com> 1 mais...
Cc:
Data: 08/11/2024 14:27

E-mail classificado como #PUBLICO

EM CIENTE
11/11/24
PRESIDENTE

GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - VITÓRIA/ES
Rua Clovis Machado, nº 122 - 11º andar, Ed. Landmark - Enseada do Suá
29050-590 - Vitória - ES

Ofício nº 0967 / 2024 / GIGOV/VT

Vitória, 8 de novembro de 2024

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente
Câmara Municipal de Colatina
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - Centro
CEP 29700-200 - Colatina - ES

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal
Av. Ângelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada
CEP: 29702-902 - Colatina - ES



Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 06/11/2024, no valor de R\$ 55.769,42 (cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 0424428-27/2015, firmado com Município de Colatina, assinado em 30/12/2015, no âmbito do Programa Saneamento Básico, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ETE COLATINA".

Respeitosamente,

LUCIANA CALLEGARI SPAVIER RECH
Coordenador de Filial

Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

ANDRE FELIPE PERY GONÇALVES
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

**CE GIGOV/VT 3999/2024 - PM Colatina - CAIXA - Termo de Compromisso
PAC MCIDADES 0350856-41/2011 - Ofício nº. 968/2024 Notificação de
Crédito de Recursos**

Assunto:

De GIGOVVT04 - Centro Norte <gigovvt04@caixa.gov.br>

Para: secretaria@camaracolatina.es.gov.br <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>,
protocolo@camaracolatina.es.gov.br <protocolo@camaracolatina.es.gov.br>

andre.cavalcante@colatina.es.gov.br <andre.cavalcante@colatina.es.gov.br>,
prefeituracolatina@gmail.com <prefeituracolatina@gmail.com>, mpaulinopadilha@gmail.com
<mpaulinopadilha@gmail.com>, semder@colatina.es.gov.br <semder@colatina.es.gov.br>,
Cc: semunees@colatina.es.gov.br <semunees@colatina.es.gov.br>, at.semobcolatina@gmail.com
<at.semobcolatina@gmail.com>, joaovirgilio@bol.com.br <joaovirgilio@bol.com.br>,
aleciosesana@gmail.com <aleciosesana@gmail.com>, convenios04@colatina.es.gov.br
<convenios04@colatina.es.gov.br>, douglasdipre@hotmail.com <douglasdipre@hotmail.com> 1
mais...

Data 08/11/2024 14:38

CIENTE
EM 11/11/24
PRESIDENTE

E-mail classificado como #PUBLICO

GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - VITÓRIA/ES
Rua Clovis Machado, nº 122 - 11º andar, Ed. Landmark - Enseada do Suá
29050-590 - Vitória - ES

Ofício nº 0968 / 2024 / GIGOV/VT

Vitória, 8 de novembro de 2024

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente
Câmara Municipal de Colatina
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - Centro
CEP 29700-200 – Colatina – ES

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal
Av. Ângelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada
CEP: 29702-902 – Colatina – ES



Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 06/11/2024, no valor de R\$ 187.275,18 (cento e oitenta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 0350856-41/2011, firmado com Município de Colatina, assinado em 31/10/2011, no âmbito do Programa SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES".

Respeitosamente,

LUCIANA CALLEGARI SPAVIER RECH
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

ANDRE FELIPE PERY GONÇALVES
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES



CIENTE
EM 11/11/24
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº <u>553</u>	DATA: <u>05/11/24</u>
<u>Daqui</u>	
FUNCIONÁRIO	

Of. Nº 622/2024

Colatina-ES, 04 de novembro de 2024

DO Presidente da Câmara Municipal de Colatina
AO Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina

Ref.: ***Apresentando Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal***

Senhor Vereador,

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS OUTUBRO/2024**.

Sem mais, valemo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


Felipe Coutinho Martins
Presidente

Ao
Exmo. Sr.
MD. Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina
Nesta.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO

27.314.251/0001-05

NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000010/2024

VPA - Execução

Data: 17/10/2024

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

CNPJ/CPF: 27165729000174

Fonte Recurso

Receita

Conta

Valor

150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS

451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL

2.397.081 - CONTA MOVIMENTO

1.152.933,33

Total Fonte:

1.152.933,33

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.152.933,33	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33
C 1	721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152.933,33	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.152.933,33
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,33	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,33

Proveniente de : RECEBIDA A IMPORTANCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DECIMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 17 de outubro de 2024


FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 31/10/24 13:03
Máquina: SERVER

Nº Empenho	Data	Nº Fcra	Crédor	Nº Processo	Vf Empenho	Vf Emp Comp	Vf Emp Anulado	Vf Liquidado	Vf Liq Anulado	Vf Liq Descontado	Vf Pago	Vf Pago Anulado	Slt a Liquidar	Slt Emp a Pagar	Slt Liq a Pagar
0000180	09/10/2024	0000007	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	0000495/2024	1.270,22	0,00	0,00						1.270,22	1.270,22	0,00
0000181	24/10/2024	0000007	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	0000517/2024	1.670,00								1.670,00	1.670,00	
0000182	24/10/2024	0000001	MULTI PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0000533/2024	70.765,76			70.765,76		15.409,66	55.356,10				
0000183	24/10/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000533/2024	16.170,75			16.170,75		11.193,96	4.976,77				
0000184	24/10/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000533/2024	88.930,35			88.930,35		20.873,47	68.056,88				
0000185	24/10/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000533/2024	227.769,90			227.769,90		27.853,34	199.916,56				
0000186	24/10/2024	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000533/2024	76.569,48			76.569,48		29.246,90	47.322,58				
0000197	24/10/2024	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000533/2024	28.704,17			28.704,17		2.547,01	26.157,16				
0000198	24/10/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000533/2024	3.116,15			3.116,15		735,05	2.381,10				
0000199	24/10/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000533/2024	1.588,08			1.588,08			1.588,08				
0000200	25/10/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000534/2024	34.813,67			34.813,67			34.813,67				
0000201	25/10/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000534/2024	1.455,37			1.455,37			1.455,37				
0000202	25/10/2024	0000003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000534/2024	420,67			420,67			420,67				
0000203	25/10/2024	0000007	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	0000534/2024	1.455,37			1,455,37			1,455,37				
0000204	30/10/2024	0000007	SABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVIÇOS	0000529/2024	2.799,00			2,799,00			2,799,00				
0000205	30/10/2024	0000007	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	0000529/2024	2.448,50			2,448,50			2,448,50				
0000206	30/10/2024	0000007	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	0000529/2024	1.051,50			1,051,50			1,051,50				
Nº Pág: 0027					560.969,94	0,00	0,00	551.799,24	0,00	107.899,41	443.870,31	0,00	93.979,21	93.979,21	0,00


Felipe Coutinho Martins
 Presidente


Maria Margareth Bergamasci
 CRC - ES 0140720-1

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 04/11/24 09:02
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000426	02/10/2024	0000426/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000308/2024	0000049/2024	007	0000049/007	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00
0000427	02/10/2024	0000427/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000309/2024	0000169/2024	001	0000169/001	TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA	1.955,00
0000428	02/10/2024	0000428/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000310/2024	0000168/2024	001	0000168/001	MEGAMULTI EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.360,50
0000429	02/10/2024	0000429/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000307/2024	0000003/2024	009	0000003/009	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000430	02/10/2024	0000430/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	229,50
0000431	09/10/2024	0000431/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000311/2024	0000007/2024	028	0000007/028	TELEFONICA BRASIL S.A	107,69
0000432	09/10/2024	0000432/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000312/2024	0000007/2024	029	0000007/029	TELEFONICA BRASIL S.A	107,69
0000433	15/10/2024	0000433/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000313/2024	0000022/2024	010	0000022/010	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,84
0000434	15/10/2024	0000434/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000314/2024	0000002/2024	008	0000002/008	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	162.734,17
0000435	18/10/2024	0000435/2024	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05
0000437	22/10/2024	0000437/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000315/2024	0000009/2024	010	0000009/010	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.455,36
0000438	23/10/2024	0000438/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000316/2024	0000022/2024	011	0000022/011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1.256,50
0000439	25/10/2024	0000439/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000324/2024	0000192/2024	001	0000192/001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.373,81
0000440	25/10/2024	0000440/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000325/2024	0000193/2024	001	0000193/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.356,10
0000441	25/10/2024	0000441/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000326/2024	0000194/2024	001	0000194/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000442	25/10/2024	0000442/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000327/2024	0000195/2024	001	0000195/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	68.056,88
0000443	25/10/2024	0000443/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000328/2024	0000196/2024	001	0000196/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	199.916,56
0000444	25/10/2024	0000444/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000329/2024	0000197/2024	001	0000197/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	47.322,58
0000445	25/10/2024	0000445/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000330/2024	0000198/2024	001	0000198/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000446	25/10/2024	0000446/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000331/2024	0000199/2024	001	0000199/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.381,10
0000447	25/10/2024	0000447/2024	218830102000 - INSS - SERVIDORES					JNNS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.558,08
0000448	25/10/2024	0000448/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000332/2024	0000200/2024	001	0000200/001	JNNS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.179,93
0000449	25/10/2024	0000449/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000333/2024	0000201/2024	001	0000201/001	JNNS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.813,67
0000450	25/10/2024	0000450/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000334/2024	0000202/2024	001	0000202/001	JNNS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.455,37
0000451	25/10/2024	0000451/2024	218810100000 - PENSÃO ALIMENTICIA					APOSENTADOS E PENSIONISTAS	420,67
0000452	25/10/2024	0000452/2024	218810199002 - BANIESTES CONSIGNACOES					BANIESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	931,92
0000453	25/10/2024	0000453/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14.702,18
0000454	25/10/2024	0000454/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.961,02
0000455	25/10/2024	0000455/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.216,54
0000456	29/10/2024	0000456/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000317/2024	0000006/2024	010	0000006/010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	503,61
0000457	29/10/2024	0000457/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.521,76
0000458	29/10/2024	0000458/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000318/2024	0000010/2024	010	0000010/010	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	54,49
0000459	29/10/2024	0000459/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000319/2024	0000007/2024	030	0000007/030	TELEFONICA BRASIL S.A	359,54
0000460	29/10/2024	0000460/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72,95
0000461	29/10/2024	0000461/2024	213110399000 - DEBITOS CONTAS A PAGAR	0000335/2024	0000203/2024	001	0000203/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3,67
0000462	29/10/2024	0000462/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000463	29/10/2024	0000463/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000320/2024	0000090/2024	005	0000090/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.455,37
0000464	29/10/2024	0000464/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000323/2024	0000125/2024	004	0000125/004	TECLIN INFORMATICA LTDA	1.137,50
0000465	29/10/2024	0000465/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000321/2024	0000086/2024	007	0000086/007	ELEVADORES MILENO EIRELI	645,00
0000466	29/10/2024	0000466/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000322/2024	0000126/2024	004	0000126/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.486,47
0000467	29/10/2024	0000467/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000336/2024	0000069/2024	007	0000069/007	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.675,00
0000468	29/10/2024	0000468/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.995,00
0000469	29/10/2024	0000469/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	579,14
0000470	29/10/2024	0000470/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000337/2024	0000149/2024	003	0000149/003	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	105,00
0000471	30/10/2024	0000471/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000338/2024	0000148/2024	002	0000148/002	WBZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	13.762,89
0000472	30/10/2024	0000472/2024	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.417,50
0000473	30/10/2024	0000473/2024							232,50

Nº Reg: 00048

Felipe Coutinho Martins
 Presidente

Maria Margareth Bergamaschi
 CRC - ES 01407210-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.958.420,31
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.529.333,30	RECURSOS VINCULADOS	7.958.420,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.439.852,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.958.420,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.439.852,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.265.087,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.137,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.265.087,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.036,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.137,04
PENSAO ALIMENTICIA	154.023,14	PENSAO ALIMENTICIA	5.036,10
C.E.F. CONSIGNACOES	9.088,50	C.E.F. CONSIGNACOES	154.023,14
BANESTES CONSIGNACOES	127.854,34	BANESTES CONSIGNACOES	9.088,50
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	391.776,86	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	344.866,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	1.632,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.632,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	382.061,45	ISS	382.061,45
ISS	304.158,94	INSS - SERVIDORES	304.158,94
INSS - SERVIDORES	15.665,21	IRRF - SERVIDORES	15.665,21
IRRF - SERVIDORES	39.419,40	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	39.419,40
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ		IRRF - VEREADORES	
IRRF - VEREADORES		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.745.678,05
			3.745.678,05
			12.969.186,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.969.186,28		12.969.186,28

Handwritten signature and initials

CIENTE
EM 11/11/24

CONVITE

PRESIDENTE

A Prefeitura Municipal de Colatina convida para audiência pública em que será apresentada a prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao 2º quadrimestre do ano de 2024.

Local da Audiência Pública: Câmara Municipal de Colatina - Praça Municipal, nº 32, 1º Andar, Bairro Centro – Colatina-ES.

Data: 08 de Novembro de 2024;

Horário: 13 horas e 30 minutos.

Michel Fernando Barth
Secretário Municipal de Saúde

CIENTE
EM 11/11/24

PRESIDENTE

Colatina/ES, 30 de outubro de 2024.

OF. GAPRE 405/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,



Estamos encaminhando a esta Presidência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Colatina, referente aos meses de julho a agosto de 2024.

Atenciosamente,

JOAO GUERINO
BALESTRASSI:493782
44734

Assinado de forma digital por
JOAO GUERINO
BALESTRASSI:49378244734
Dados: 2024.11.01 11:05:53 -03'00'

João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal de Colatina

Exmo. Sr.

Felipe Coutinho Martins

DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Nesta.

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais



JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO



ALECIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA
CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	%(b/total b)		No Período	Até Período (d)	%(d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	746.952.730,58	1.015.553.506,81	100.401.970,67	722.905.358,13	99,76	292.648.148,68	144.526.434,77	502.056.502,36	99,76	513.497.004,45
Legislativa	11.940.099,00	11.935.100,00	1.154.064,24	7.043.791,97	0,97	4.891.308,03	1.394.411,06	5.507.523,88	1,09	6.427.576,12
Ação Legislativa	11.790.099,00	11.635.100,00	1.154.064,24	6.786.075,33	0,94	4.849.024,67	1.368.509,12	5.380.556,93	1,07	6.254.543,07
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	150.000,00	300.000,00		257.716,64	0,04	42.283,36	25.901,94	126.966,95	0,03	173.033,05
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	59.859.737,82	62.904.924,69	6.284.227,24	45.410.636,52	6,27	17.494.288,17	9.580.713,23	37.515.499,04	7,45	25.389.425,65
Planejamento e Orçamento	21.077,50	1.077,50				1.077,50				1.077,50
Administração Geral	32.603.212,50	32.258.898,13	4.328.276,84	22.699.275,62	3,13	9.559.622,51	4.854.875,60	19.333.552,30	3,84	12.925.345,83
Administração Financeira	6.332.111,00	6.819.378,75	674.930,46	5.360.155,81	0,74	1.459.222,94	1.183.808,20	4.702.707,62	0,93	2.116.671,13
Controle Interno	1.394.930,00	1.324.559,51	163.842,97	854.656,28	0,12	469.903,23	127.035,69	758.874,36	0,15	565.685,15
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação	2.904.104,24	9.333.997,42	122.157,27	8.011.495,99	1,11	1.322.501,43	1.412.658,72	5.590.667,82	1,11	3.743.329,60
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos	2.269.168,00	2.178.810,46	305.933,59	1.864.214,10	0,26	314.596,36	383.072,38	1.671.838,97	0,33	506.971,49
Administração de Receitas	525.422,21	475.310,03	78.154,38	396.763,69	0,05	78.546,34	86.602,62	264.714,01	0,05	210.596,02
Administração de Concessões										
Comunicação Social	2.287.626,00	2.353.164,66	(295.802,81)	1.345.204,84	0,19	1.007.959,82	517.502,35	1.125.308,09	0,22	1.227.856,57
Demais Subfunções	11.522.086,37	8.159.728,23	906.734,54	4.878.870,19	0,67	3.280.858,04	1.015.157,67	4.067.835,87	0,81	4.091.892,36
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	2.553.371,00	8.539.638,10	3.308.451,35	5.885.011,30	0,81	2.654.626,80	2.368.777,50	3.504.815,16	0,70	5.034.822,94
Policamento	1.998.341,00	3.778.124,34	259.778,35	1.562.314,29	0,22	2.215.810,05	427.610,79	684.761,17	0,14	3.093.363,17
Defesa Civil	21.380,00	4.234.311,88	3.000.721,00	4.211.469,25	0,58	22.842,63	1.941.166,71	2.799.311,59	0,56	1.435.000,29
Informação e Inteligência	247.650,00	170.870,00		7.500,00	0,00	163.370,00		7.500,00	0,00	163.370,00
Administração Geral										
Demais Subfunções	286.000,00	356.331,88	47.952,00	103.727,76	0,01	252.604,12		13.242,40	0,00	343.089,48
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	16.760.310,00	23.030.397,12	3.306.489,03	14.556.701,19	2,01	8.473.695,93	3.231.721,98	11.406.464,53	2,27	11.623.932,59
Assistência ao Idoso	100.000,00	379.502,00	46.310,79	168.780,79	0,02	210.721,21		21.150,00	0,00	358.352,00
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	661.564,60	239.033,36	336.859,19	0,05	324.705,41	185.026,65	258.687,54	0,05	402.877,06
Assistência Comunitária	11.368.157,00	16.589.679,31	2.536.494,66	10.695.678,45	1,48	5.894.000,86	2.518.412,95	8.626.736,84	1,71	7.962.942,47
Administração Geral	5.091.803,00	4.683.451,21	484.650,22	2.728.782,76	0,38	1.954.668,45	528.282,38	2.250.740,15	0,45	2.432.711,06
Demais Subfunções	350,00	716.200,00		626.600,00	0,09	89.600,00		249.150,00	0,05	467.050,00
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	209.779.514,86	277.067.856,24	27.748.600,58	253.710.549,59	35,01	23.357.306,65	47.889.599,22	166.357.633,57	33,06	110.710.222,67
Atenção Básica	42.471.784,26	59.780.876,21	7.095.140,16	46.721.558,99	6,45	13.059.317,22	11.419.863,76	36.594.773,91	7,27	23.186.102,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.988.372,91	197.882.299,09	18.097.797,62	189.691.448,11	26,18	8.190.850,98	33.104.405,94	116.086.477,52	23,07	81.795.821,57
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	1.118.417,75	1.437.022,97	225.086,69	1.276.984,82	0,18	160.038,15	266.740,24	1.104.694,79	0,22	332.328,18
Vigilância Epidemiológica	7.096.732,77	8.671.438,99	1.182.878,56	7.655.870,98	1,06	1.015.568,01	1.406.072,54	6.501.503,89	1,29	2.169.935,10

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Em Reais	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a - d)	
Promoção da Produção Agropecuária	51.300,00	29.100,00				29.100,00					29.100,00
Defesa Agropecuária	511.432,50	648.225,29		321.625,56	0,04	326.599,73	20.671,40	282.349,90	0,06		365.875,39
Administração Geral	7.330.709,00	7.327.843,08	1.082.169,91	6.407.124,27	0,88	920.718,81	1.210.713,51	5.430.139,99	1,08		1.897.703,09
Demais Subfunções	6.700,00										
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial	6.800,00	250,00				250,00					250,00
Produção Industrial	6.800,00	250,00				250,00					250,00
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial	1.137.988,00	1.315.473,20	150.939,22	863.923,78	0,12	451.549,42	152.125,91	772.859,30	0,15		542.613,90
Comercialização	550,00										
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral	35.400,00										
Demais Subfunções	1.101.838,00	1.315.473,20	150.939,22	863.923,78	0,12	451.549,42	152.125,91	772.859,30	0,15		542.613,90
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções	200,00										
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo	2.240.174,25	11.199.102,68	714.039,05	10.406.970,72	1,44	792.131,96	4.335.087,05	6.918.990,62	1,37		4.280.112,06
Transporte Rodoviário	1.666.001,00	4.831.131,00	714.039,05	4.239.250,12	0,59	591.880,88	1.125.536,52	2.894.386,07	0,58		1.936.744,93
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções	60.000,00	15.000,00				15.000,00					15.000,00
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento	514.173,25	6.352.971,68		6.167.720,60	0,85	185.251,08	3.209.550,53	4.024.604,55	0,80		2.328.367,13
Desporto Comunitário	1.919.143,00	3.399.670,80	731.775,24	2.436.675,65	0,34	962.995,15	688.047,21	1.870.157,99	0,37		1.529.512,81
Lazer	215,00	175,00				175,00					175,00
Administração Geral	151.350,00	1.708.833,98	471.518,63	1.021.494,16	0,14	687.339,82	386.472,59	590.271,94	0,12		1.118.562,04
Demais Subfunções	30,00										
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna	1.767.348,00	1.690.661,82	260.256,61	1.415.181,49	0,20	275.480,33	301.574,62	1.279.886,05	0,25		410.775,77
Demais Subfunções	200,00										
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Externa	36.651.145,44	34.678.085,33	3.848.958,00	21.516.431,17	2,97	13.161.654,16	5.197.827,63	19.999.062,27	3,97		14.679.023,06
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa	20.819.750,00	19.492.861,78	2.703.219,22	9.985.673,01	1,38	9.507.188,77	2.703.219,22	9.985.673,01	1,98		9.507.188,77
Transferências	4.680.550,00	4.076.875,65		2.469.664,91	0,34	1.607.210,74		2.469.664,91	0,49		1.607.210,74
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica	11.150.845,44	11.108.347,90	1.145.738,78	9.061.093,25	1,25	2.047.254,65	2.494.608,41	7.543.724,35	1,50		3.564.623,55
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	262.739,40	262.739,40	---	---	---	262.739,40	---	---	---		262.739,40
TOTAL (III) = (I + II)	3.718.301,00	1.782.168,88	51.500,00	1.719.487,20	0,24	62.681,68	338.607,11	1.186.330,31	0,24		595.838,57
	750.671.031,58	1.017.335.675,69	100.453.470,67	724.624.845,33	100,00	292.710.830,36	144.865.041,88	503.242.832,67	100,00		514.092.843,02

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Em Reais Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções	50,00	69.417,50	43.000,00	69.417,50	0,01		5.335,29	30.332,59	0,01	39.084,91
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação										
Ensino Fundamental	200,00	906.050,00		905.901,32	0,13	148,68	200.851,88	644.989,06	0,13	261.060,94
Ensino Médio	50,00	650.000,00		650.000,00	0,09		137.278,36	431.431,33	0,09	218.568,67
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos	50,00	249.000,00		248.901,32	0,03	98,68	62.879,88	210.998,11	0,04	38.001,89
Educação Especial										
Educação Básica	50,00	4.050,00		4.000,00	0,00	50,00	440,10	1.540,33	0,00	2.509,67
Administração Geral										
Demais Subfunções	50,00	3.000,00		3.000,00	0,00		253,54	1.019,29	0,00	1.980,71
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural	3.700.100,00	9.100,00				9.100,00				9.100,00
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções	3.700.100,00	9.100,00				9.100,00				9.100,00
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura										
Abastecimento	300,00	22.250,00		22.200,00	0,00	50,00	5.620,33	8.718,01	0,00	13.531,99
Extensão Rural	50,00	7.250,00		7.200,00	0,00	50,00	690,81	3.788,49	0,00	3.461,51
Irrigação										

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais



JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO



ALECIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA
CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00
			Até o Bimestre (b)	%	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.931.687,00	72.931.687,00	60.158.541,20	82,49	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	13.885.000,00	13.885.000,00	12.012.561,99	86,51	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.460.200,00	6.460.200,00	5.179.723,47	80,18	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	40.946.487,00	40.946.487,00	30.627.454,78	74,80	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.640.000,00	11.640.000,00	12.338.800,96	106,00	
Cota-Parte FPM	191.680.000,00	191.680.000,00	150.815.943,95	78,68	
Cota-Parte ITR	80.000.000,00	80.000.000,00	60.914.510,50	76,14	
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	13.063,81	16,33	
Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.500.000,00	15.573.812,86	100,48	
Cota-Parte IPI - Exportação	95.000.000,00	95.000.000,00	73.411.318,76	77,28	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.100.000,00	1.100.000,00	841.130,79	76,47	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	264.611.687,00	264.611.687,00	210.974.485,15	79,73	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	%	Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (f)	%
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes	16.256.126,81	14.032.342,50	13.124.928,68	93,53	11.741.549,19	83,67	11.481.259,34	81,82
Despesas de Capital	16.206.006,81	13.565.268,58	12.707.854,76	93,68	11.695.653,07	86,22	11.435.363,22	84,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	50.120,00	467.073,92	417.073,92	89,30	45.896,12	9,83	45.896,12	9,83
Despesas Correntes	22.918.398,00	24.075.249,12	22.229.124,09	92,33	15.950.963,96	66,25	15.863.547,68	65,89
Despesas de Capital	22.910.378,00	23.990.335,92	22.188.017,88	92,49	15.910.213,27	66,32	15.822.796,99	65,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	8.020,00	84.913,20	41.106,21	48,41	40.750,69	47,99	40.750,69	47,99
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes	1.043.155,75	878.640,28	829.154,23	94,37	708.064,88	80,59	694.429,38	79,03
Despesas de Capital	1.042.155,75	877.640,28	829.154,23	94,48	708.064,88	80,68	694.429,38	79,12
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes	4.883.009,32	5.639.889,25	5.365.560,53	95,14	4.491.240,40	79,63	4.377.243,67	77,61
Despesas de Capital	4.880.999,32	5.336.507,32	5.068.980,55	94,99	4.491.240,40	84,16	4.377.243,67	82,02
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.010,00	303.381,93	296.579,98	97,76				
Despesas Correntes	10,00							
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10,00							
Despesas Correntes	5.073.747,17	9.322.927,46	8.421.895,17	90,34	6.088.307,03	65,30	6.019.884,04	64,57
Despesas de Capital	5.063.707,17	9.136.732,62	8.421.895,17	92,18	6.088.307,03	66,64	6.019.884,04	65,89
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	50.174.447,05	53.949.048,61	49.970.662,70	92,63	38.980.125,46	72,25	38.436.364,11	71,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			
	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	49.970.662,70	38.980.125,46	38.436.364,11
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	49.970.662,70	38.980.125,46	38.436.364,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			31.646.172,77
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)'			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	18.324.489,93	7.333.952,69	6.790.191,34
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (Mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,69	18,48	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO'	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										



JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO



ALÉCIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CILEZA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA
CRE - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.931.687,00	60.158.541,20
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.885.000,00	12.012.561,99
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.460.200,00	5.179.723,47
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.946.487,00	30.627.454,78
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1 - Cota-Parte FPM		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	201.956.000,00	154.544.543,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	90.276.000,00	64.643.109,57
2.2 - Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	60.914.510,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.276.000,00	3.728.599,07
2.4 - Cota-Parte ITR	95.000.000,00	73.411.318,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	841.130,79
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	80.000,00	13.063,81
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.500.000,00	15.573.812,86
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		
	274.887.687,00	62.107,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		
	38.336.000,00	214.703.084,22
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
	30.385.921,75	23.512.582,27

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
6.1.1 - Principal	126.253.244,00	88.901.102,23
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	116.903.244,00	79.774.997,16
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	115.500.000,00	78.592.260,08
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal	1.402.244,00	1.092.029,34
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	90.707,74
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	350.000,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal	9.000.000,00	9.126.105,07
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	9.000.000,00	9.126.105,07
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1 - Principal		
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		
	77.164.000,00	48.420.504,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		9.914.588,37
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		9.910.215,89
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		
		98.815.690,60

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB					
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	134.441.975,35	68.588.511,16	66.935.344,99	65.903.367,99	1.653.166,17
10.1.1 - Educação Infantil	106.749.864,92	48.812.610,67	48.807.932,50	48.188.135,95	4.678,17
10.1.2 - Ensino Fundamental	36.992.893,95	16.150.438,56	16.150.438,56	15.943.256,94	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	69.756.970,97	32.662.172,11	32.657.493,94	32.244.879,01	4.678,17
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS					
10.2.1 - Educação Infantil	27.692.110,43	19.775.900,49	18.127.412,49	17.715.232,04	1.648.488,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.062.853,59	3.941.009,02	3.677.215,38	3.447.637,28	263.793,64
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	15.897.947,41	11.797.381,06	10.412.852,32	10.296.084,77	1.384.528,74
10.2.4 - Educação Especial	50.000,00				
10.2.5 - Administração Geral	1.715.719,95	795.836,84	795.836,84	788.051,32	
10.2.6 - Transporte (Escolar)	3.965.589,48	3.241.673,57	3.241.507,95	3.183.458,67	165,62
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	53.675.771,05	47.420.971,39	22,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	704.705,73	143.672,18	7.413,18	811.537,43	(114.244,88)
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	494.229,33	143.672,18	6.854,86	726.686,56	(239.312,09)
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.402,40		558,32	1.022,23	(178,15)
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	209.074,00			83.828,64	125.245,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.261.071,33	11.039.447,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	11.289.545,33	8.086.141,55
31.1.1 - Salário-Educação		
31.1.2 - PDDE	7.200.000,00	5.314.429,58
31.1.3 - PNAE		
31.1.4 - PNATE	2.609.089,00	1.343.571,95
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	265.445,00	187.646,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.215.011,33	1.240.493,57
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	38.971.526,00	3.137.876,88
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		(184.570,74)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	99.189.736,90	56.735.431,74	17.333.749,62	16.044.256,42	39.401.682,12
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.374.341,74	19.096.829,04	3.813.795,47	2.986.104,22	15.283.033,57
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	57.165.319,85	23.344.400,88	6.471.994,33	6.103.836,50	16.872.406,55
32.3- ENSINO MÉDIO	4.103.480,00	2.998.044,25	313.851,63	313.851,63	2.684.192,62
32.4- ENSINO SUPERIOR	150.480,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.012,42				
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	169.050,00	12.052,00	7.248,89	7.248,89	4.803,11
32.8- OUTRAS	13.210.052,89	11.284.105,57	6.726.859,30	6.633.215,18	4.557.246,27

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	281.649.443,94	186.236.109,28	131.320.092,49	127.417.469,47	54.916.016,79
33.1- Despesas Correntes	200.721.116,80	140.127.194,39	116.100.158,03	114.704.075,50	24.027.036,36
33.1.1- Pessoal Ativo	139.376.921,76	84.304.024,74	84.106.883,10	83.023.366,25	197.141,64
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	61.344.195,04	55.823.169,65	31.993.274,93	31.680.709,25	23.829.894,72
33.2- Despesas de Capital	80.928.327,14	46.108.914,89	15.219.934,46	12.713.393,97	30.888.980,43
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	80.928.327,14	46.108.914,89	15.219.934,46	12.713.393,97	30.888.980,43

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.416.747,40	2.823.474,91
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	88.901.102,23	5.314.429,58
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	79.355.035,10	3.414.031,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.962.814,53	4.723.873,23
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	21.962.814,53	4.723.873,23

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/09/2024, às 10:50:57

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	Até o Período	
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		679.397.218,72		510.210.200,51
IPTU		75.353.629,00		62.421.528,28
ISS		13.885.000,00		12.012.561,99
ITBI		40.946.487,00		30.627.454,78
IRRF		6.460.200,00		5.179.723,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.640.000,00		12.338.800,96
Contribuições		2.421.942,00		2.262.987,08
Receita Patrimonial		14.283.000,00		8.271.293,04
Aplicações Financeiras (II)		17.084.423,48		11.596.691,62
Outras Receitas Patrimoniais		16.508.023,48		11.086.260,55
Transferências Correntes		576.400,00		510.431,07
Cota-Parte do FPM		501.461.390,24		378.617.991,42
Cota-Parte do ICMS		74.276.000,00		52.460.207,76
Cota-Parte do IPVA		76.000.000,00		58.721.197,18
Cota-Parte do ITR		12.400.000,00		12.458.340,39
Transferências da LC 61/1989		64.000,00		10.451,16
Transferências do FUNDEB		880.000,00		672.904,66
Outras Transferências Correntes		124.850.000,00		87.718.365,15
Demais Receitas Correntes		212.991.390,24		166.576.525,12
Outras Receitas Financeiras (III)		71.214.776,00		49.302.696,15
Receitas Correntes Restantes				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))		71.214.776,00		49.302.696,15
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		662.889.195,24		499.123.939,96
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VI)				
Operações de Crédito (VIII)		105.277.572,63		84.455.289,52
Amortização de Empréstimos (IX)		10.599.166,57		55.592.178,57
Alienação de Bens				177.189,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		75.662,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)				
Outras Alienações de Bens				
Transferências de Capital		75.662,00		177.189,00
Convênios		94.602.744,06		28.685.921,95
Outras Transferências de Capital		53.823.988,97		6.685.277,91
Outras Receitas de Capital		40.778.755,09		22.000.644,04
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)				
Outras Receitas de Capital Primárias				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))		94.678.406,06		28.863.110,95
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		757.567.601,30		527.987.050,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		757.567.601,30		527.987.050,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)						
Pessoal e Encargos Sociais	718.087.226,62	586.742.411,55	429.174.531,38	424.413.210,21	6.537.100,51	38.110.463,72
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	272.426.052,05	190.063.086,38	186.396.742,29	183.925.889,11	4.458.222,37	155.025,21
Outras Despesas Correntes	10.284.678,20	4.834.158,24	4.834.158,24	4.834.158,24		155.025,21
Transferências Constitucionais e Legais	435.376.496,37	391.845.166,93	237.943.630,85	235.653.162,86	2.078.878,14	37.955.438,51
Demais Despesas Correntes						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	435.376.496,37	391.845.166,93	237.943.630,85	235.653.162,86	2.078.878,14	37.955.438,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	707.802.548,42	586.742.411,55	429.174.531,38	424.413.210,21	6.537.100,51	38.110.463,72
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)						
Investimentos	298.985.709,67	137.882.433,78	74.068.301,29	70.264.967,39	26.132,67	28.845.252,70
Inversões Financeiras	285.700.600,44	130.261.254,10	66.447.121,61	62.643.787,71	26.132,67	28.506.811,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	50,00					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)						
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XXVII)	50,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	13.285.059,23	7.621.179,68	7.621.179,68	7.621.179,68		
RESEVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	285.700.650,44	130.261.254,10	66.447.121,61	62.643.787,71	26.132,67	28.845.252,70
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	262.739,40					
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXX + XXXI)	993.765.938,26	712.169.507,41	490.787.494,75	482.222.839,68	6.563.233,18	66.617.275,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)	993.765.938,26	712.169.507,41	490.787.494,75	482.222.839,68	6.563.233,18	66.617.275,49

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]	(27.416.297,44)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(27.416.297,44)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(229.897.385,33)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	11.086.260,55
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.988.840,45

ABAXO DA LINHA		(20.318.877,34)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
		SALDO
		Em 31/Dez/ 2023 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		95.775.022,56
DEDUÇÕES (XL)		206.469.532,37
Disponibilidade de Caixa		206.206.278,19
Disponibilidade de Caixa Bruta		228.098.179,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		13.174.594,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.717.307,28
Demais Haveres Financeiros		263.254,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		(110.694.509,81)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(114.497.098,47)
		3.802.588,66

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBVENÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)				(d)	(e)	(f)		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
(*) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				0,00	0,00	0,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal Da Fazenda, 16/07/2024, 16h48min.


 JOÃO GUERINO BALESTRASSI
 PREFEITO


 CLEZIA ANDREATTA SHWARTZ
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 ALÉCIO SESANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
 CONTADORA

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	28.281,56	6.559.015,54	6.563.233,18	1.000,00	23.063,92	1.000.823,03	77.563.653,73	66.942.602,72	66.604.161,79	8.851.353,70	3.108.961,27	3.132.025,19
EXECUTIVO	28.281,56	6.559.015,54	6.563.233,18	1.000,00	23.063,92	1.000.823,03	77.563.653,73	66.942.602,72	66.604.161,79	8.851.353,70	3.108.961,27	3.132.025,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	9.095,76	1.062.095,67	1.062.095,67	1.000,00	9.095,76	27.439.162,56	22.687.105,77	22.687.105,77	22.687.105,77	4.703.302,84	48.753,95	57.849,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	15.796,80	4.654.988,59	4.666.892,19	1.000,00	2.893,20	826.642,35	44.737.946,74	39.355.245,09	39.016.804,16	3.531.674,66	3.016.110,27	3.019.003,47
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3.389,00	841.931,28	834.245,32	1.000,00	11.074,96	174.180,68	5.386.544,43	4.900.251,86	4.900.251,86	616.376,20	44.097,05	55.172,01
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA												
Total (III) = (I + II)	28.281,56	6.559.015,54	6.563.233,18	1.000,00	23.063,92	1.000.823,03	77.578.653,73	66.955.716,42	66.617.275,49	8.853.240,00	3.108.961,27	3.132.025,19

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/09/2024, às 11:04:53

 JOÃO GUERINO BALESTRASSI
 PREFEITO

 ALECIO SESANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 CHEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
 CONTADORA
 CRC - 217690-4

**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024
RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	A GO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	52.787.297,64	57.946.820,24	59.168.114,82	86.619.053,00	61.154.643,11	62.986.524,77	60.192.220,71	72.966.281,06	81.702.585,79	67.364.850,84	66.487.945,57	66.329.551,49	795.705.889,04	714.014.917,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.365.331,16	6.324.115,83	6.293.791,77	8.429.767,14	5.489.240,37	6.071.347,59	5.786.647,95	12.725.608,27	9.065.229,70	7.745.119,43	8.008.803,93	7.529.531,04	89.834.534,18	75.353.629,00
IPTU	630.144,54	590.030,99	546.892,45	483.367,09	332.879,00	272.148,91	522.514,08	5.562.857,89	2.761.046,41	1.026.041,14	869.418,46	664.656,10	14.262.597,06	13.885.000,00
ISS	3.454.693,94	3.455.177,65	3.588.793,55	4.136.268,57	4.170.576,07	3.229.608,90	3.232.210,04	3.813.010,39	3.754.295,48	3.955.942,06	4.271.904,55	4.199.907,29	45.262.388,49	40.946.487,00
ITBI	613.965,11	493.686,55	479.134,26	417.530,49	373.859,54	405.988,34	565.040,53	770.053,26	698.005,37	845.070,01	713.868,24	807.838,18	7.184.039,88	6.460.200,00
IRRF	1.357.077,24	1.570.864,06	1.436.706,59	3.240.751,27	466.479,09	2.024.931,46	1.302.905,67	1.590.056,28	1.581.442,84	1.739.261,72	1.968.114,62	1.665.609,28	19.944.200,12	11.640.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	309.450,33	214.356,58	242.264,92	151.849,72	145.446,67	138.669,98	162.977,63	989.630,45	270.439,60	178.804,50	185.498,06	191.520,19	3.180.908,63	2.421.942,00
Contribuições	1.006.808,07	1.013.311,18	1.030.061,24	944.857,52	977.183,14	1.010.006,56	965.145,55	1.169.460,15	1.126.841,05	1.026.182,33	973.387,97	1.023.086,29	12.266.331,05	14.283.000,00
Receita Patrimonial	1.801.584,51	1.785.892,76	1.532.231,70	1.513.500,16	1.568.111,11	1.271.421,55	1.391.891,39	1.474.963,19	1.413.757,11	1.438.406,85	1.553.434,33	1.484.706,18	18.229.900,75	17.084.423,48
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.684.470,71	1.712.348,73	1.469.323,24	1.459.636,35	1.511.742,85	1.228.315,82	1.344.235,47	1.387.836,08	1.350.376,53	1.366.362,52	1.475.304,60	1.422.086,68	17.412.039,58	16.508.023,48
Outras Receitas Patrimoniais	117.113,80	73.544,03	62.908,46	53.863,81	56.368,26	43.105,73	47.655,92	87.127,02	63.380,58	72.044,33	78.129,73	62.619,50	817.861,17	576.400,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	4.803.747,17	5.282.744,18	5.294.487,68	5.511.205,13	6.152.578,69	5.401.694,25	5.356.925,72	5.999.865,12	5.994.333,25	5.276.556,71	6.287.780,99	5.301.278,26	66.663.197,15	64.481.000,00
Transferências Correntes	38.589.159,75	43.128.975,63	44.574.054,47	69.706.973,34	46.560.993,44	48.965.448,37	46.486.854,47	51.330.193,61	63.927.747,36	51.682.222,29	49.217.525,64	50.618.762,32	604.788.910,69	539.797.390,24
Cota-Parte do FPM	5.818.485,51	5.403.991,49	7.011.486,85	11.134.733,10	7.707.534,90	10.480.328,08	6.533.909,75	6.853.115,89	7.972.726,68	8.561.379,15	9.276.983,06	7.257.132,06	94.011.806,52	90.276.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.653.785,77	8.195.167,64	7.801.179,57	9.217.207,55	9.556.385,60	7.978.939,37	8.060.737,01	9.475.099,34	9.030.044,19	9.699.246,98	10.054.201,51	9.556.664,76	107.278.659,43	95.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.093.925,80	1.185.615,64	1.545.055,36	496.936,16	842.090,93	736.323,92	1.143.004,46	6.349.485,67	1.804.709,59	1.540.530,13	1.608.654,44	1.549.013,72	19.895.345,82	15.500.000,00
Cota-Parte do ITR	14.273,81	61.310,28	2.181,91	2.071,42	859,31	2.228,22	2.427,74	939,03	1.078,23	1.767,71	1.543,04	2.220,53	19.895.345,82	15.500.000,00
Transferências de LC 61/1989	103.080,56	115.154,69	94.354,89	102.723,31	86.399,10	89.859,72	105.568,82	91.295,81	96.091,93	120.746,06	106.729,15	144.440,20	1.256.444,24	80.000,00
Transferências do FUNDEB	8.671.655,62	9.119.369,14	9.248.764,35	11.860.421,31	11.841.984,20	9.526.351,04	10.148.725,73	12.457.071,90	10.335.105,18	11.311.235,68	11.167.341,00	10.930.550,42	126.618.575,57	110.000,00
Outras Transferências Correntes	14.233.952,68	19.048.366,61	18.871.031,54	36.892.880,49	16.525.739,40	20.151.418,02	20.492.480,96	16.103.185,97	34.687.991,56	20.447.316,58	17.002.073,44	21.178.740,63	255.635.177,88	124.850.000,00
Outras Receitas Correntes	220.666,98	411.780,66	443.487,96	512.749,71	406.536,36	266.606,45	204.755,63	266.190,81	174.677,32	196.363,23	447.012,71	372.187,40	3.923.015,22	3.015.475,00
DEDUÇÕES (II)	2.976.557,28	3.002.595,84	3.300.413,06	3.516.778,87	3.651.614,70	3.857.725,32	3.169.506,91	4.558.574,77	3.781.806,12	3.986.062,55	3.464.496,07	3.701.969,64	42.968.101,13	38.336.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	2.976.557,28	3.002.595,84	3.300.413,06	3.516.778,87	3.651.614,70	3.857.725,32	3.169.506,91	4.558.574,77	3.781.806,12	3.986.062,55	3.464.496,07	3.701.969,64	42.968.101,13	38.336.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	49.810.740,36	54.944.224,40	55.867.701,76	83.102.274,13	57.503.028,41	59.128.799,45	57.022.713,80	68.407.706,29	77.920.779,67	63.378.788,29	63.023.449,50	62.627.581,85	752.737.787,91	675.678.917,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.810.740,36	54.944.224,40	55.867.701,76	80.319.148,13	57.503.028,41	59.128.799,45	57.022.713,80	68.407.706,29	63.931.088,67	63.128.788,29	61.523.449,50	62.327.581,85	733.914.970,91	662.132.010,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emendas (art. 166-A, § 1º, da CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	689.040,00	686.400,00	686.400,00	1.257.300,00	731.416,00	824.508,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	5.987.561,00	1.000.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	49.121.700,36	54.257.824,40	55.181.301,76	79.061.848,13	56.771.612,41	58.304.291,45	56.291.297,80	67.676.290,29	63.199.672,67	60.028.951,29	60.492.033,50	61.596.165,85	721.982.989,91	651.532.810,72

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Fuzenais, Emissão: 17/09/2024, às 08:02:30

(Handwritten signatures and initials)


MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RR-00 - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2024		R\$ 1,00
	No Bimestre	Até Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisoriados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

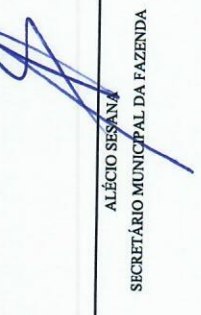
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)								
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	676.876.252,79	676.678.917,72									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											


FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/09/2024, às 11:28:09




JOÃO GUERIN BALESTRASSI
 PREFEITO MUNICIPAL



ALÉCIO SESANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
 CONTADORA
 CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 – JULHO A AGOSTO DE 2024

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					R\$1,00
RECEITAS		Até o Bimestre			
Previsão Inicial					750.671.031,58
Previsão Atualizada					784.674.791,35
Receitas Realizadas					594.665.490,03
Déficit Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					107.880.559,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					750.671.031,58
Dotação Atualizada					1.017.335.675,69
Despesas Empenhadas					724.624.845,33
Despesas Liquidadas					503.242.832,67
Despesas Pagas					494.678.177,60
Superávit Orçamentário					91.422.657,36
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					724.624.845,33
Despesas Liquidadas					503.242.832,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					752.737.787,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					733.914.970,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					721.982.989,91
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Empenhadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Empenhadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário – Acima da Linha		(229.897.385,33)	(27.416.297,44)	0,12	
Resultado Nominal – Abaixo da Linha		(55.522.718,23)	3.802.588,66	(0,07)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		6.587.297,10	1.000,00	6.563.233,18	23.063,92
Poder Legislativo		6.587.297,10	1.000,00	6.563.233,18	23.063,92
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		78.579.476,76	8.853.240,00	66.617.275,49	3.108.961,27
Poder Legislativo		78.579.476,76	8.853.240,00	66.617.275,49	3.108.961,27
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		85.166.773,86	8.854.240,00	73.180.508,67	3.132.025,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de < 18% / 25% > das Receitas de Impostos em MDE		47.420.971,39	25%	22,09%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		54.453.785,69	70%	61,25%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		5.381.532,87	50%	58,97%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		958.905,57	15%	10,51%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito					
Despesas de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

CIENTE
EM 11/11/24
PRESIDENTE

Colatina/ES, 30 de outubro de 2024.

OF. GAPRE 406/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 555	DATA: 05/11/24
Funcionário	

Estamos encaminhando a esta Presidência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Colatina, referente aos meses de maio a agosto de 2024.

Atenciosamente,

JOAO GUERINO
BALESTRASSI:493782
44734

Assinado de forma digital por
JOAO GUERINO
BALESTRASSI:49378244734
Dados: 2024.11.01 11:06:05 -03'00'

João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal de Colatina

Exmo. Sr.

Felipe Coutinho Martins

DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Nesta.

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 – MAIO A AGOSTO DE 2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.071.646,06	24.475.542,31	24.475.542,31	33.912.971,51	28.218.683,33	21.430.846,58	22.179.956,13	23.694.246,14	24.544.963,89	22.867.402,68	22.234.725,09	23.797.580,75	292.639.733,85
Pessoal Ativo	22.022.084,76	23.614.437,32	23.614.437,32	33.140.206,18	28.173.948,21	19.805.109,48	21.871.350,51	22.081.113,05	23.626.039,32	21.778.482,43	21.348.792,41	22.898.714,73	282.556.680,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.382.498,36	19.158.129,47	19.158.129,47	25.098.418,23	25.026.468,26	17.470.135,54	19.146.533,35	19.333.910,57	19.042.437,71	20.468.929,78	19.066.087,13	20.130.119,89	374.048,46
Obrigações Patronais	4.213.903,70	4.873.985,67	4.456.307,85	8.041.787,95	3.147.479,95	2.334.973,94	2.724.817,16	2.747.202,48	4.783.601,61	1.309.552,65	2.282.725,28	2.768.594,84	374.048,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp. de pessoal decorr. Contr. Terceir. ou Contrat. De forma Indireta	615.622,32	649.520,30	734.105,33	772.765,33	-	1.624.939,10	308.585,62	1.613.147,09	718.914,57	1.088.920,25	885.932,68	898.866,02	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	917.603,99	1.494.157,29	1.386.115,01	539.823,21	1.029.232,85	1.352.811,91	1.112.093,13	1.228.975,12	1.111.281,69	933.241,53	586.651,14	1.473.518,77	13.164.625,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desonras de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.782,00	1.782,00	407.834,42	1.782,00	1.906,20	25.501,63	6.107,16	21.793,90	30.533,43	1.906,20	1.906,20	776.906,20	70.236,75
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art.198, §1º)	-	-	591,35	-	-	-	-	41.746,86	22.095,81	-	-	-	-
Passagem desativada referente ao plano salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	915.821,90	911.118,03	972.379,24	538.041,21	821.244,12	1.099.001,19	973.773,50	1.035.594,58	950.430,88	800.812,64	153.141,03	585.033,22	9.736.301,54
Outras Deduções Constitucionais Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.294.028,48	21.577.447,77	23.089.427,30	33.373.148,30	27.189.450,48	20.078.036,67	21.067.843,00	22.465.285,02	23.433.752,20	21.934.161,15	21.648.073,95	22.374.061,98	1.362.093,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º de CF)													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166-A, § 16 de CF)													
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §1º)													
(c) Outras Deduções Constitucionais Legais													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + V)													
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Fazenda, 24/09/2024, 10h55min.													
NOTA:													

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

JOÃO QUEBRINO BALESTRASSI
PREFEITO

ALECO BESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CLEZIA ANDREATA SCHWARTZ
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORIA
CRC - 21769/04

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2024 – MAIO A AGOSTO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS COINTER – CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	150.000,00	150.000,00		150.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	,00	,00	,00	,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00

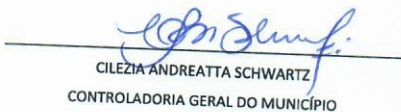
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 24/09/2024, 10h54min.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração.

Nota:



JOÃO GUERINO BALESTRASSI
 PREFEITO



CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ALECIO SESANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
 CONTADORA
 CRC – 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 – MAIO A AGOSTO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

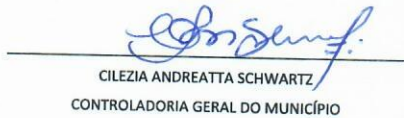
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo	74.155,77	74.155,77	,00	74.155,77
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	74.155,77	74.155,77		74.155,77
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	,00	,00	,00	,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	74.155,77	74.155,77	,00	74.155,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 24/09/2024, 10h55min.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração.

Nota:


JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO


CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


ALECIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA
CRC – 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2024 – MAIO A AGOSTO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

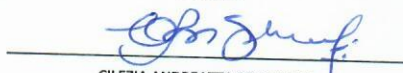
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE	VALORES TRANSFERIDO S POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo	13.603,84	13.603,84	,00	13.603,84
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.603,84	13.603,84		13.603,84
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	,00	,00	,00	,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	13.603,84	13.603,84	,00	13.603,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 24/09/2024, 10h58min.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alt

Nota:


 JOÃO GUERINO BALESTRASSI
 PREFEITO


 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


 ALECIO SESANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
 CONTADORA
 CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2024 - MAIO A AGOSTO DE 2024
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	95.775.022,56	101.420.403,87	142.554.526,71	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos	95.775.022,56	101.420.403,87	142.554.526,71	
Internos	73.568.849,36	79.662.607,43	121.284.925,50	
Externos	39.541.187,44	48.536.933,04	90.159.251,11	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	34.027.661,92	31.125.674,39	31.125.674,39	
Financiamentos				
Internos	699.961,02	699.961,02	699.961,02	
Externos	699.961,02	699.961,02	699.961,02	
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	21.506.212,18	21.057.835,42	20.569.640,19	
De Contribuições Previdenciárias	150,46	150,46	150,46	
De Demais Contribuições Sociais	21.310.523,06	20.875.773,67	20.401.443,86	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	195.538,66	181.911,29	168.045,87	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	213.056.829,47	217.081.472,20	257.051.625,18	
Disponibilidade de Caixa	212.793.575,29	216.818.218,02	256.013.371,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	228.098.179,67	227.638.781,82	267.457.457,95	
(-) Restos a Pagar Processados	6.587.297,10	127.812,36	361.504,85	
(-) Depósitos Restituitivos e Valores Vinculados	8.717.307,28	10.692.751,44	11.082.582,10	
Demais Haveres Financeiros	263.254,18	263.254,18	1.038.254,18	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(117.281.806,91)	(115.661.068,33)	(114.497.098,47)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	676.876.252,79	723.164.241,05	752.737.787,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	12.645.214,00	12.645.214,00	18.822.817,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	664.231.038,79	710.519.027,05	733.914.970,91	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,42	14,27	19,42	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(17,66)	(16,28)	(15,60)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	797.077.246,55	852.622.832,46	880.697.965,09	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	717.369.521,89	767.360.549,21	792.628.168,58	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.371.357,30	1.355.326,00	1.315.271,94	
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	78.579.476,76	11.528.212,09	2.770.520,34	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/09/2024, as 13:39:57

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2024 - MAIO A AGOSTO DE 2024
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	676.876.252,79	723.164.241,05	752.737.787,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	12.645.214,00	12.645.214,00	18.822.817,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	664.231.038,79	710.519.027,05	733.914.970,91	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	146.130.828,53	156.314.185,95	161.461.293,60	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	131.517.745,68	140.682.767,35	145.315.164,24	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/09/2024, as 13:34:34


 JOÃO GUERINO BALESTRASSI
 PREFEITO


 ALÉCIO SESANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
 CONTADORA
 CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2024 - MAIO A AGOSTO DE 2024
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	45.000.000,00	55.592.178,57
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	45.000.000,00	55.592.178,57
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	45.000.000,00	55.592.178,57
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)	45.000.000,00	55.592.178,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	752.737.787,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.822.817,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	733.914.970,91	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	55.592.178,57	7,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	117.426.395,35	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.683.755,81	14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.374.047,96	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/09/2024, as 13:35:29


 JOÃO GUERINO BALESTRASSI
 PREFEITO


 ALÉCIO SESSANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 CÍLEZA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
 CONTADORA
 CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 – MAIO A AGOSTO DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		752.737.787,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		733.914.970,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		721.982.989,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	280.837.201,82	38,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,00%	389.870.814,55	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	370.377.273,82	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	350.883.733,10	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-114.497.098,47	-15,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	880.697.965,09	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	161.461.293,60	22,00

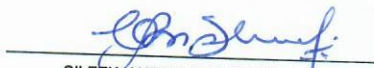
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	55.592.178,57	7,39%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	117.426.395,35	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	51.374.047,96	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 24/09/2024, 14h02min.


 JOÃO GUERINO BALESTRASSI
 PREFEITO


 ALECIO SESANA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


 CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS SCARDUA
 CONTADORA

Colatina/ES, 01 de novembro de 2024.

OF. GAPRE 409/2024.

Exmº. Sr. Felipe Coutinho Martins
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

CIENTE
EM 11/11/24

PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção às solicitações constantes na
Indicação nº. 1129/2024 de autoria do Vereador **Wanderson Rodrigues** (Processo
Administrativo: 024373/2024), encaminho as informações prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração.

Solicito a esta Presidência que as informações ora
prestadas sejam levadas a apreciação dos edis interessados.

Atenciosamente,


João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 05/11/24
POR. _____


Flávia Renata Pereira Dias
Assistente Legislativo
Matr.. 00550



À
Secretaria Municipal de Gabinete

A Lei nº 10.048 de 08 de novembro de 2000, Art. 1º parágrafos de 01 a 04 e, Art. 2º parágrafo único, define o público com direito a atendimento prioritário, em todos os setores onde se faz necessário o atendimento presencial, inclusive nas repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos.

Não consta na mencionada Lei, os profissionais citados na indicação do nobre Vereador, à folha nº 03.

Atenciosamente,


Nivaldo Marchiori
Superintendente de Administração
Nivaldo Marchiori
Superintendente CC-6
Decreto nº 26.449/2022


Francielly Cristina de Moura
Secretária Municipal de
Administração
Decreto nº 27.897/2023
Francielly Cristina de Moura
Secretária Municipal de Administração